

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函



公司地址：

聯絡電話：

傳 真：

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 8 月 5 日

發文字號：鋒裕投信字第1090378號

速別：無

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：謹轉知本公司總代理之鋒裕匯理基金新興市場債券之淨值計算錯誤及其更正淨值對照表如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、緣本公司於 2020 年 5 月接獲境外基金管理機構 Amundi Luxembourg S.A.通知，本公司總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」(下稱本基金)於 2020 年 4 月 24 日因擺動定價參數設定錯誤，導致資產淨值被低估，且已超過基金註冊地(盧森堡)主管機關(下稱 CSSF)所定之可容忍範圍，故境外基金管理機構依 CSSF 之規定，調查本次淨值計算錯誤相關事宜。本公司於 7 月 29 日接獲境外基金管理機構通知淨資產價值修正後之淨值資料。
- 二、本公司業已依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 10 款規定，於 2020 年 7 月 29 日辦理公告。
- 三、鋒裕匯理基金新興市場債券之 2020 年 4 月 24 日淨值更正前後對照表如附件一。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、元富證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐商業銀行股份有

限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司



附件一

ISIN Code	基金名稱	計價幣別	更正前淨值	更正後淨值
LU1882450726	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A USD MGI D	USD	46.91	47.35
LU1882450643	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A USD MD3 D	USD	34.97	35.29
LU1882450304	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A USD C	USD	16.64	16.79
LU1882449637	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A AUD MD3 D	AUD	31.21	31.5
LU1882450999	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A ZAR MD3 D	ZAR	573.33	578.63
LU1882451534	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND B USD MD3 D	USD	34.41	34.73
LU1882451708	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND B ZAR MD3 D	ZAR	556.08	561.23
LU1882456251	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND T USD MGI D	USD	35.98	36.32
LU1882456335	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND T ZAR MD3 D	ZAR	590.02	595.47
LU1882456848	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND U USD MGI D	USD	35.83	36.16
LU1882456764	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND U USD MD3 D	USD	34.15	34.47
LU1882456418	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND U AUD MD3 D	AUD	33.14	33.45
LU1882456921	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND U ZAR MD3 D	ZAR	623.04	628.8
LU1882449801	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)	EUR	15.39	15.53
LU1882451294	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B EUR (C)	EUR	12.27	12.39
LU1882451021	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B AUD MD3 (D)	AUD	29.4	29.67
LU1882451377	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B USD (C)	USD	13.27	13.39
LU1882451617	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B USD MGI (D)	USD	42.7	43.09
LU1882453159	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR (C)	EUR	18.76	18.94
LU1882453662	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C)	USD	20.29	20.47
LU1882455956	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T EUR (C)	EUR	45.78	46.21
LU1882455873	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T AUD MD3 (D)	AUD	31.8	32.1
LU1882456095	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T USD (C)	USD	49.51	49.96
LU1882456178	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T USD MD3 (D)	USD	34.16	34.48
LU1882456509	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U EUR (C)	EUR	51.22	51.69
LU1882456681	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U USD (C)	USD	55.38	55.89